

사회복지법인

전주가톨릭사회복지회 이사회 결의사항

- 회의일시 : 2017년 6월 26일(월) 오후 3시
- 회의장소 : 교구청 5층 사목상황실(전주시 완산구 기린대로 100)
- 이 사(이사 8명, 감사 2명)
 - 대표이사 - 이병호
 - 이 사 - 김영수, 김봉술, 양석현, 경규봉, 장상원, 서철승, 정식수
 - 감 사 - 오성기, 최종문
- 참 석 자(이사 7명)
 - 대표이사 - 이병호
 - 이 사 - 김봉술, 양석현, 경규봉, 장상원, 서철승, 정식수

1. 시작기도 : 모두 일어서서 상임이사의 선창으로 시작기도를 하다.

이병호 의장은 임시 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사인사를 한 후, 의결 정족수 이상 참석하였으므로 이사회 개최를 선언하다. (시작시간 : 15:00)

2. 전차 회의록 안전 낭독 및 승인

김봉술 상임이사는 전 회의록 주요내용을 설명한 후 의문사항이 있는지 묻는다. 의문사항이 없음을 확인하고, 참석이사 전원이 이의 없이 승인한다.

3. 회의안건

- 1) 진안군복합노인복지타운 재수탁의 건
- 2) 남원시노인복지관 추경예산

4. 부의안건 상정

대표이사 이병호 : 이번 임시이사회는 진안군복합노인복지타운 재수탁의 건과 남원시노인복지관 추경예산의 건으로 총 2건의 안건이 제출되었습니다. 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있습니까?

이사 전원 : 없습니다.

대표이사 이병호 : 추가로 제출할 안건이 없으시면 총 2건의 안건을 심의안건으로 심의하겠습니다. 선포합니다.

5. 부의안건 심의

1) 제1호 의안

: 진안군복합노인복지타운 재수탁의 건

대표이사 이병호 : 진안군복합노인복지타운은 지난 2015년 3월 1일 진안군과 최초로 위수탁협약을 체결한 후, 올해로 3년째 운영하고 있습니다. 따라서 올해 12월말까지 협약기간이 종료되므로, 지금까지 운영에 관하여 평가해보고 재수탁에 관해 논의하는 자리입니다.

상임이사 김봉술 : 그동안 법인에서는 진안군복합노인복지타운의 진안군노인복지관과 진안군노인요양원을 성실하게 운영해 왔고, 그 결과 어르신들을 위한 다양한 프로그램 시행 및 노력으로 많은 변화가 있었다고 생각합니다.

이사 경규봉 : 제가 작년부터 진안군복합노인복지타운 대표로 근무하기 시작하였는데 진안군의 어르신들과 함께 하다보니 지역주민들의 복지관 및 요양원에 대한 인식이 긍정적으로 변화되어 왔다고 판단됩니다. 앞으로도 지역 어르신들과 주민들을 위해 함께 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.

이사 장상원 : 경규봉 이사님의 의견에 동의합니다.

이사 정식수 : 장상원 이사님의 동의에 재청합니다.

대표이사 이병호 : 장상원 이사의 동의와 정식수 이사의 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 서철승 : 저는 남원지역의 어르신들과 함께 지내고 있는데, 우리나라의 특성상 고령화사회의 변화가 매우 급격히 진행되고 있는 이 시점에 진안군복합노인복지타운의 운영은 지속적으로 해야 한다고 생각합니다. 또한 재수탁을 통해 더 나은 서비스를 제공하는 것이 가톨릭 사회복지의 모범이 된다고 봅니다.

대표이사 이병호 : 예, 감사합니다. 혹 다른 의견이 없으신지요.

(잠시 침묵)

대표이사 이병호 : 그럼, 다른 의견이 없으면 가부를 통해 결정하도록 하겠습니다. “예”나 “아니오”로 의사를 표시하여 주시기 바랍니다.

이사 (전원) : 전원 “예”하고 만장일치로 가결하다.

대표이사 이병호 : 진안군복합노인복지타운 재수탁운영을 위한 신청 건이 승인되었음을 선언합니다. 감사합니다.

2) 제2호 의안

: 남원시노인복지관 2017년 1차 추가경정예산(안)

대표이사 이병호 : 다음은 남원시노인복지관의 추가경정예산(안)입니다. 상임이사께서 자세히 설명해 주시기 바랍니다.

이사 김봉술 : 남원시노인복지관의 2017년 1차 추경예산(안)을 참조하십시오.

[남원시노인복지관 2017년 추가경정예산(안)]

(단위 : 천원)

| 시설명 | 2017년 추경예산 | 2017년 예산 | 증감 | | 주요 인상(삭감)요인 |
|----------|------------|-----------|--------|-----|-------------------------------------|
| | | | 금액 | % | |
| 남원시노인복지관 | 1,449,332 | 1,418,720 | 30,612 | 2.2 | 경상보조금 인상 기타보조금 인상 사업비 일부 조정 등 |

남원시노인복지관 2017년 본 예산의 세입세출은 1,418,720천원입니다. 그런데 남원시의 경상보조금이 인상되었고, 기타보조금 및 공모사업 등의 변경으로 인해 추경이 필요한 상황입니다. 따라서 2017년 1차 추가경정예산의 세입세출은 1,449,332천원으로 수정할 예정이며, 30,612천원이 증액될 것입니다.

대표이사 이병호 : 남원시노인복지관의 추경예산을 자세히 검토해 주십시오.

이사 장상원 : 위 안전에 동의합니다.

이사 서철승 : 장상원 이사님의 동의에 재청합니다.

대표이사 이병호 : 장상원 이사 동의와 서철승 이사의 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

대표이사 이병호 : 다른 의견이 없으면 가부로 결정하겠습니다. “예”나 “아니오”로 의사를 표시하여 주시기 바랍니다.

이사 (전원) : 전원 “예”하고 만장일치로 가결하다.

대표이사 이병호 : 네. 이사님들의 결의로 남원시노인복지관의 2017년 1차 추가경정예산 세입세출이 1,449,332천원으로 승인되었음을 선언합니다. 다른 특별한 의견은 없으신지요?

이사 (전원) : 네, 없습니다.

대표이사 이병호 : 참석해 주신 이사님들께 깊이 감사드리며, 마침기도로 마무리하겠습니다.

◇ 폐회 [마침기도]

대표이사 이병호 : 마침기도 후, 대표이사가 폐회를 선언하다.

(마침시간 : 15:40)

6. 결의사항

1) 진안군복합노인복지타운 재수탁의 건 : 승인

2) 남원시노인복지관 2017년 1차 추가경정예산(안)

승인

대표이사 이병호



이 사 김봉술



이 사 양석현



이 사 경규봉



이 사 장상원



이 사 서철승



이 사 정식수



2017년 6월 26일



사회복지
법인

전주가톨릭사회복지회